

摩根證券投資信託股份有限公司 函

地址：11047台北市信義區松智路1號20樓

承辦人：李雯琳

電子信箱：

jpmam_taiwan_cs_intermediary@jpmorgan.
com

電話：(02)8726-8686

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年4月24日

發文字號：摩信(114)通字第1140000146號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為通知季度更新本公司經理之投信基金公開說明書、簡式
公開說明書；本公司總代理之境外基金更新投資人須知，
敬請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第十一條、第三十九條規定及證券
投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第十六條規
定辦理。
- 二、本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投
資基金(JPMorgan Investment Funds) 2025年4月份公開說
明書之內容調整，其中包括：
 - (1) 將所有子基金說明中有關附屬流動資產的揭露整合至公
開說明書的「投資限制與權限」章節，以簡化並精簡揭露內
容。整合後的揭露內容如下：
「可持有至多 20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購
及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，
因暫時防禦性目的，可持有至多 100%之淨資產於附屬流動資

產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。」

所有子基金將繼續按照其基金目標和主要投資部位進行管理。子基金的管理方式沒有改變，風險概況亦沒有增加。

另，本次亦更新符合歐盟SFDR第8條和第9條基金中對正面環境/社會特徵投資和永續投資的計算方法。原先在計算正面環境/社會特徵投資和永續投資百分比時，計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及有效投資組合的衍生性商品工具。更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。

(2) 更新「摩根投資基金－核心總報酬基金」之投資政策，新增基金可投資於商品指數工具，而基金之主要風險項目亦增加大宗商品風險，惟此項更新不影響基金之風險概況。

(3) 更新「摩根投資基金－多重收益基金」之投資政策，新增之文字敘述如下：「投資經理人得檢視股票連結型債券、集體投資計畫及指數股票型基金之標的曝險部位。如依投資經理人之方法論，該標的公司/發行人符合展現積極環境及/或社會特性及/或符合永續投資之條件，則此曝險部位可能視為符合所承諾之最低標準。」

(4) 更新「摩根基金－複合收益債券基金」及「摩根基金－環球短債基金」之投資政策，新增揭露基金得將其至多20%之資產投資於擔保債券。

(5) 更新「摩根基金－氣候變遷基金」之永續投資比例配置。變更前之永續投資比例為100% 投資於永續投資，但計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具/

基金以及有效投資組合管理的衍生性商品。計算方式更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。也因此，本基金永續投資比例將更新為90% 投資於永續投資。

三、配合境外基金機構基金事務系統轉換，同步更新「境外基金投資人須知[第二部分：一般資訊]」二、有關申購、買回及轉換境外基金之方式。

(1) 修改(二)價金給付方式之境外基金管理機構指定之收款銀行帳戶。

(2) 修改「其他注意事項」(3)基金轉換如涉及貨幣兌換時(例如：美元計價基金轉換為歐元計價基金)，跨基金系列之轉換或香港系列基金間之轉換，其貨幣兌換將遵循以下規則：交易日在2025/5/24(含)之前，將採用摩根基金(亞洲)有限公司於交易日(即T日)所決定之匯率；交易日自2025/5/25(含)起，將採用摩根基金(亞洲)有限公司於交易日次一營業日(即T+1日)所決定之匯率。盧森堡系列基金間之轉換，其貨幣兌換將採用摩根資產管理(歐洲)有限公司於相關香港交易日(即T日)所決定之匯率。

四、本公司將於2025年4月30日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。

五、前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可逕至下列網站查詢或下載，敬請 貴公司再行將前述事宜轉知所屬分支機構或投資人。

(一)基金資訊觀測站(網址：<https://www.fundclear.com.tw>)

(二)公開資訊觀測站(網址：<https://newmops.tse.com.tw>)

(三)摩根資產管理官方網站(網址：<https://am.jpmorgan.com/tw>)

六、如有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

正本：中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐銀行商品理財處、臺灣土地銀行、陽信商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、臺灣銀行、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、王道商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：

